

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员) 马巧红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	619,166,133.19	691,628,579.03	-10.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	604,076,819.56	657,509,612.32	-8.13%	
股本 (股)	175,795,305.00	109,872,066.00	60%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.4363	5.9843	-42.58%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	67,036,952.01	53.83%	112,382,465.94	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,515,232.09	6,759.64%	-35,227,367.83	-1,232.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-58,076,414.17	-28.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3304	-28.76%
基本每股收益 (元/股)	0.1167	6,764.71%	-0.2004	-1,232.2%
稀释每股收益 (元/股)	0.1167	6,764.71%	-0.2004	-1,232.2%
加权平均净资产收益率 (%)	3.47%	3.42%	-5.57%	-6.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	2.38%	-6.62%	-7.12%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-115,149.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,828,765.00	年初至报告期末，公司获得了电子信息发展基金、2011 北京市中小企业发展专项资金、北京经济技术开发区科技创新专项资金、北京高技术创业服务中心科技型中小企业创新基金等政府补助的支持。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	160,143.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,758.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,591.57	
所得税影响额	-268,204.73	
合计	6,637,905.14	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,046	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
北京久其科技投资有限公司	45,182,172	人民币普通股	45,182,172
欧阳曜	2,074,846	人民币普通股	2,074,846
王艳青	548,494	人民币普通股	548,494
罗木坤	373,000	人民币普通股	373,000
戚小敏	300,520	人民币普通股	300,520
马新成	292,600	人民币普通股	292,600
雷梓豪	291,600	人民币普通股	291,600
李敏	288,000	人民币普通股	288,000
唐志军	263,072	人民币普通股	263,072
李月英	257,068	人民币普通股	257,068
股东情况的说明	公司前十大流通股股东中，欧阳曜持有北京久其科技投资有限公司 10% 的股份，除此外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动说明

1. 货币资金15,884.86万元，比年初减少52.73%，主要原因为本期期间费用增加、分配现金股利及购买短期理财产品；
2. 交易性金融资产4,413.84万元，比年初增加4,413.84万元，主要原因为本期购买短期银行理财产品；
3. 预付款项373.83万元，比年初增加44.18%，主要原因为本期新增采购计算机设备、数据库产品及交通工具；
4. 其他应收款972.84万元，比年初增加50.38%，主要原因为本期项目投标保证金及客户保证金增加；
5. 存货48.74万元，比年初增加93.78%，主要原因为本期项目实施所需采购的物品入库增加；
6. 持有至到期投资3,000万元，比年初增加3,000万元，主要原因为本期购买信托理财产品；
7. 在建工程1,257.40万元，比年初增加246.26%，主要原因为本期购置的分支机构办公场所尚未转为固定资产；
8. 开发支出1,791.94万元，比年初增加87.35%，主要原因为本期全面预算项目研发投入增加；
9. 应付职工薪酬337.25万元，比年初减少81.09%，主要原因为本期发放了上年末计提的年度奖金；
10. 应交税费35.47万元，比年初减少92.20%，主要原因为本期缴纳了上年末计提的流转税及企业所得税；
11. 股本17,579.53万元，比年初增加60%，主要原因为本期实施利润分配方案，资本公积转增股本；
12. 未分配利润13,005.27万元，比年初减少30.55%，主要原因为本期分配现金股利及业绩亏损。

二、2012年1-9月利润表项目变动说明

1. 营业成本570.35万元，比上年同期增加54.20%，主要原因为本期技术服务成本增加；
2. 营业税金及附加219.09万元，比上年同期减少33.31%，主要原因为本期营业收入减少；
3. 销售费用1,430.31万元，比上年同期增加55.49%，主要原因为本期加大业务拓展力度，业务费用增加；
4. 资产减值损失192.70万元，比上年同期增加360.01%，主要原因为本期应收款项增加，计提坏账准备增加；
5. 公允价值变动收益13.84万元，比上年同期增加13.84万元，主要原因为本期购买短期银行理财产品；
6. 投资收益-396.61万元，比上年同期减少118.75%，主要原因为本期联营公司收益减少；
7. 营业外收入1,045.57万元，比上年同期增加304.01%，主要原因为本期收到上年增值税退税及政府补助增加；
8. 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为-3,373.33万元、-3,582.92万元、-3,522.74万元，比上年同期分别减少844.28%、1390.81%、1232.08%，主要原因为本期部分重点项目延期导致营业收入

入减少，以及人工成本费用增加；

9. 少数股东损益-60.18万元，比上年同期减少79.12%，主要原因为本期子公司收益减少。

三、现金流量表项目变动说明

1. 收到的税费返还359.39万元，比上年同期增加51.82%，主要原因为本期收到上年增值税退税；
2. 收到其他与经营活动有关的现金1,163.03万元，比上年同期增加89.15%，主要原因为本期收到政府补助增加；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金887.50万元，比上年同期减少37.62%，主要原因为本期外部采购总额同比减少；
4. 支付给职工以及为职工支付的现金11,022.69万元，比上年同期增加34.51%，主要原因为本期研发费用及人工成本增加；
5. 投资支付的现金7,400万元，比上年同期增加48.15%，主要原因为本期购买短期理财产品；
6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,197.44万元，比上年同期减少33.33%，主要原因为本期分配的现金股利少于上年同期。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	北京久其科技投资有限公司、赵福君、董泰湘	公司控股股东北京久其科技投资有限公司及实际控制人赵福君先生和其夫人董泰湘女士承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2009年08月11日	36个月	该项承诺已于本报告期内到期，承诺人在承诺期间严格履行承诺内容，未出现违反承诺内容的情况。
	赵福君	公司董事长兼总经理赵福君先生承诺：在职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司	2009年08月11日	长期有效	截至本报告期末，该项承诺仍

		股份总数的百分之二十五；离职后，其所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。			在严格履行中。
	北京久其科技投资有限公司	公司控股股东北京久其科技投资有限公司承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	截至本报告期末，该项承诺仍在严格履行中。
	赵福君、董泰湘	公司实际控制人赵福君先生及其夫人董泰湘女士承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	截至本报告期末，该项承诺仍在严格履行中。
	赵福君	赵福君先生作为公司董事长、总经理承诺：本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	截至本报告期末，该项承诺仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	赵福君、董泰湘	公司实际控制人赵福君先生、董泰湘女士承诺：自 2012 年 8 月 11 日至 2013 年 8 月 10 日期间，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2012 年 08 月 06 日	12 个月	截至本报告期末，该项承诺在严格履行中。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-83.71%	至	-67.42%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	2,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	61,391,651.91		
业绩变动的原因说明	<p>受宏观经济和市场环境影响，公司今年项目拓展进度慢于预期，加之人工成本和各项费用增加，以及新产品研发投入力度加大，导致公司全年业绩存在下滑风险。</p> <p>由于公司业务季节性特征及项目进展的不确定性，上述预测存在不确定性，提请投资者注意投资风险。</p>		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 15 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	机构	日信证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、长城证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及股权激励相关情况
2012 年 08 月 23 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务等相关情况
2012 年 08 月 30 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本情况、主营业务等相关情况
2012 年 09 月 12 日	北京经济技术开发区西环中路 6 号	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司、北京乾坤上下资产管理公司	公司基本情况、主营业务等相关情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,848,600.32	336,015,003.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,138,408.22	
应收票据	2,778,000.00	
应收账款	71,865,561.42	57,943,402.00
预付款项	3,738,286.58	2,592,756.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,728,399.76	6,469,127.22
买入返售金融资产		
存货	487,371.80	251,510.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	291,584,628.10	403,271,799.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	71,801,812.82	75,789,605.98
投资性房地产		
固定资产	145,246,290.22	144,775,271.02
在建工程	12,574,005.00	3,631,325.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	40,994,031.61	44,065,657.06
开发支出	17,919,447.61	9,564,471.64
商誉	4,551,488.50	4,551,488.50
长期待摊费用	4,353,036.94	5,827,231.90
递延所得税资产	141,392.39	151,728.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,581,505.09	288,356,779.25
资产总计	619,166,133.19	691,628,579.03
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,214,207.92	2,084,752.92
预收款项	3,246,081.00	4,285,507.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,372,495.59	17,833,312.33
应交税费	354,688.60	4,547,653.18
应付利息	687,583.46	687,583.46
应付股利		
其他应付款	3,968,300.21	3,364,733.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,843,356.78	32,803,542.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	13,843,356.78	32,803,542.82
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	175,795,305.00	109,872,066.00
资本公积	267,860,770.25	330,015,020.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,367,996.05	30,367,996.05
一般风险准备		
未分配利润	130,052,748.26	187,254,529.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	604,076,819.56	657,509,612.32
少数股东权益	1,245,956.85	1,315,423.89
所有者权益（或股东权益）合计	605,322,776.41	658,825,036.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	619,166,133.19	691,628,579.03

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

2、母公司资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,908,016.43	280,502,677.02
交易性金融资产	44,138,408.22	
应收票据	2,778,000.00	
应收账款	60,691,400.62	51,595,598.40
预付款项	3,675,577.22	2,050,283.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,265,317.40	10,280,810.70
存货	299,197.87	169,619.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	234,755,917.76	344,598,988.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	121,348,747.47	118,984,040.63
投资性房地产		
固定资产	126,898,972.86	126,433,006.79
在建工程	12,574,005.00	3,631,325.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	37,929,448.23	43,869,313.38
开发支出	17,919,447.61	9,564,471.64
商誉		
长期待摊费用	3,814,706.73	5,002,465.26
递延所得税资产	86,511.78	116,329.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,571,839.68	307,600,951.96
资产总计	585,327,757.44	652,199,940.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,625,724.20	1,594,959.20
预收款项	2,709,954.00	3,614,984.00
应付职工薪酬	2,788,525.76	14,390,891.04
应交税费	-348,557.60	2,645,562.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,549,140.45	3,950,597.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,324,786.81	26,196,994.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	11,324,786.81	26,196,994.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,795,305.00	109,872,066.00
资本公积	269,912,736.34	330,182,110.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,367,996.05	30,367,996.05
一般风险准备		
未分配利润	97,926,933.24	155,580,774.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	574,002,970.63	626,002,946.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计	585,327,757.44	652,199,940.74
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,036,952.01	43,578,286.90
其中：营业收入	67,036,952.01	43,578,286.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,569,702.84	41,990,267.11
其中：营业成本	2,781,261.64	2,135,928.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	980,299.38	888,748.83
销售费用	4,933,721.72	2,844,723.60
管理费用	47,102,873.02	37,573,631.21
财务费用	-1,443,104.65	-1,520,047.51
资产减值损失	1,214,651.73	67,282.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	138,408.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	-28,445.18	-1,050,517.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,180.80	-1,050,517.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,577,212.21	537,502.51
加：营业外收入	9,813,658.81	53,603.99
减：营业外支出	32,662.03	35,376.96
其中：非流动资产处置损失	30,383.32	35,376.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,358,208.99	555,729.54
减：所得税费用		298,318.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,358,208.99	257,410.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,515,232.09	299,071.47

少数股东损益	302,059.41	-41,660.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1167	0.0017
（二）稀释每股收益	0.1167	0.0017
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,358,208.99	257,410.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,515,232.09	299,071.47
归属于少数股东的综合收益总额	302,059.41	-41,660.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,462,344.89	38,705,382.63
减：营业成本	2,713,727.56	1,791,902.69
营业税金及附加	660,148.16	589,962.62
销售费用	4,435,060.24	2,508,668.52
管理费用	40,810,651.96	30,973,484.34
财务费用	-1,192,266.82	-1,419,199.99
资产减值损失	1,194,787.98	22,515.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	138,408.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	-28,445.18	-1,050,517.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,180.80	-1,050,517.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,950,198.85	3,187,531.72
加：营业外收入	8,485,858.12	41,199.98
减：营业外支出	911.39	21,208.06
其中：非流动资产处置损失	911.39	21,208.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,435,145.58	3,207,523.64
减：所得税费用		319,082.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,435,145.58	2,888,441.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0935	0.0164
（二）稀释每股收益	0.0935	0.0164
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,435,145.58	2,888,441.39

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	112,382,465.94	120,133,460.41
其中：营业收入	112,382,465.94	120,133,460.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,626,348.87	116,228,033.43
其中：营业成本	5,703,476.16	3,698,710.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,190,876.51	3,285,173.32
销售费用	14,303,128.65	9,198,889.27
管理费用	133,255,845.19	105,603,992.06
财务费用	-4,753,936.32	-5,977,630.27
资产减值损失	1,926,958.68	418,898.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	138,408.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,966,057.54	-1,813,042.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,987,793.16	-1,813,042.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,071,532.25	2,092,384.93
加：营业外收入	10,455,704.22	2,588,002.53
减：营业外支出	117,428.16	148,066.59
其中：非流动资产处置损失	115,149.45	48,066.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,733,256.19	4,532,320.87
减：所得税费用	2,095,955.50	1,756,598.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,829,211.69	2,775,722.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-35,227,367.83	3,111,727.88
少数股东损益	-601,843.86	-336,005.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2004	0.0177

(二) 稀释每股收益	-0.2004	0.0177
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-35,829,211.69	2,775,722.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,227,367.83	3,111,727.88
归属于少数股东的综合收益总额	-601,843.86	-336,005.09

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	93,358,585.46	106,081,624.95
减：营业成本	5,609,418.06	3,134,216.87
营业税金及附加	1,429,723.84	2,382,135.24
销售费用	12,908,099.08	7,560,190.25
管理费用	114,682,743.95	86,339,318.43
财务费用	-4,090,966.84	-5,708,109.61
资产减值损失	1,720,489.68	266,284.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	138,408.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,966,057.54	-1,813,042.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,987,793.16	-1,813,042.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,728,571.63	10,294,547.01
加：营业外收入	8,514,985.74	1,384,517.85
减：营业外支出	69,924.84	22,274.56
其中：非流动资产处置损失	69,924.84	22,274.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,283,510.73	11,656,790.30
减：所得税费用	1,395,916.96	1,550,399.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,679,427.69	10,106,390.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.203	0.0575
（二）稀释每股收益	-0.203	0.0575
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-35,679,427.69	10,106,390.89

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,197,116.10	97,129,706.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,593,901.60	2,367,190.36
收到其他与经营活动有关的现金	11,630,306.76	6,148,782.75
经营活动现金流入小计	112,421,324.46	105,645,679.78
购买商品、接受劳务支付的现金	8,875,017.38	14,226,496.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,226,854.08	81,949,125.48
支付的各项税费	12,773,379.23	15,883,154.38
支付其他与经营活动有关的现金	38,622,487.94	38,691,246.47
经营活动现金流出小计	170,497,738.63	150,750,022.48
经营活动产生的现金流量净额	-58,076,414.17	-45,104,342.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,735.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,611.15	241,058.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	312,346.77	241,058.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,427,922.47	19,140,101.12
投资支付的现金	74,000,000.00	49,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,427,922.47	69,090,101.12

投资活动产生的现金流量净额	-97,115,575.70	-68,849,043.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,974,413.20	32,961,619.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,974,413.20	32,961,619.80
筹资活动产生的现金流量净额	-21,974,413.20	-32,961,619.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-177,166,403.07	-146,915,005.61
加：期初现金及现金等价物余额	336,015,003.39	414,317,210.63
六、期末现金及现金等价物余额	158,848,600.32	267,402,205.02

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,592,009.51	78,404,516.52
收到的税费返还	3,462,743.12	1,166,205.68
收到其他与经营活动有关的现金	9,156,721.98	5,875,521.50
经营活动现金流入小计	95,211,474.61	85,446,243.70
购买商品、接受劳务支付的现金	10,565,746.31	10,178,233.81
支付给职工以及为职工支付的现金	92,974,339.98	66,081,732.57
支付的各项税费	9,256,569.49	12,752,235.43
支付其他与经营活动有关的现金	33,323,948.21	32,909,116.07
经营活动现金流出小计	146,120,603.99	121,921,317.88
经营活动产生的现金流量净额	-50,909,129.38	-36,475,074.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,735.62	
处置固定资产、无形资产和其他长	258,148.08	43,628.69

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	279,883.70	43,628.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,991,001.71	16,056,598.88
投资支付的现金	76,000,000.00	52,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,991,001.71	68,506,598.88
投资活动产生的现金流量净额	-98,711,118.01	-68,462,970.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,974,413.20	32,961,619.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,974,413.20	32,961,619.80
筹资活动产生的现金流量净额	-21,974,413.20	-32,961,619.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-171,594,660.59	-137,899,664.17
加：期初现金及现金等价物余额	280,502,677.02	370,351,867.53
六、期末现金及现金等价物余额	108,908,016.43	232,452,203.36

法定代表人：赵福君

主管会计工作负责人：邱安超

会计机构负责人：马巧红

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2012 年 10 月 27 日